



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 15/10/2020

CIG: ZB32EC4844
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFQRS4

IMPEGNO N. 418/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,98 IVA COMPRESA A FAVORE DI CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL DI EGNA (BZ), PER FORNITURA DI N. 1 CONFEZIONE DI RICARICHE DI GEL SANIFICANTE PER DISPENSER INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE – CAP. 1155/1 U.1.03.01.02.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019 notificato in pari data, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile del Servizio Tecnico;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2020, è stato approvato il Bilancio 2020 e suoi allegati;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 19/03/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2020 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2020/2022 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO :

- che si rende necessario provvedere ad acquistare le ricariche di gel sanificante per i dispenser installati negli uffici comunali;
- che per la predetta fornitura si è provveduto a richiedere preventivo di spesa alla ditta fornitrice dei dispenser, CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL di Egna (BZ) Via Josef Maria Pernter 9/A – partita Iva 0178530161, la quale ha presentato un'offerta (che si allega alla presente) di Euro 100,80 oltre Iva al 22%;

RITENUTO di procedere ad impegnare la somma relativa alla predetta fornitura pari a Euro 122,98 Iva compresa (Euro 100,80 + Euro 22,18 per Iva al 22%) in favore della ditta CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL di Egna (BZ);

DATO ATTO che l'importo dell'impegno trova giusta copertura finanziaria al seguente capitolo del piano dei conti integrato Bilancio 2020, che presenta la giusta copertura finanziaria: **CAP. 1155/1 U.1.03.01.02.999**

DATO ATTO che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questo Responsabile di Servizio ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS, e INAIL;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile Unico del procedimento, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: **ZB32EC4844**

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dal sottoscritto che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3152 del 24/05/2019, mediante il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità dell' Area Tecnica;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs: 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D:L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;


DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di impegnare la somma relativa alla presente determinazione, pari ad **Euro 122,98** (iva compresa in favore di CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL di Egna (BZ);
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atti che l'importo trova giusta copertura al seguente capitolo del Piano dei conti finanziari Bilancio 2020: **CAP. 1155/1 U.1.03.01.02.999**
- 4) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 5) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 6).

Altare, 15/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Giuseppe Barberis



giorgia ugdonne

Da: Povigna Eros Roberto [HAGLEITNER] <eros.povigna@hagleitner.it>
Inviato: mercoledì 14 ottobre 2020 13:54
A: giorgia ugdonne
Oggetto: R: Richiesta preventivo ricariche Comune di Altare

Geometra buongiorno,

di seguito la mia migliore quotazione per il prodotto richiesto.

- Sept liquid plus cartone 100,80 € IVA esclusa. *22,38 = 122,98 IVA comp.*

Cordiali saluti.

Eros Roberto Povigna
Sales Manager

mailto:eros.povigna@hagleitner.it
cell: +393453643188

CARTEMANI HAGLEITNER GROUP srl

Sede legale: Via Josef Maria Pernter, 9/A - 39044 Egna (BZ)

Sede operativa: Via Ugo Foscolo, 12 - 20060 Basiano (MI)

Tel +39 02 950043 - Fax +39 0295760507

C.F./P.IVA 01785380161

info@cartemani.it / info@hagleitner.it

www.hagleitner.it

Da: giorgia ugdonne <lavoripubblici@comunealtare.it>
Inviato: mercoledì 14 ottobre 2020 13:17
A: Povigna Eros Roberto [HAGLEITNER] <eros.povigna@hagleitner.it>
Oggetto: Richiesta preventivo ricariche Comune di Altare

Buongiorno,

con la presente sono a richiedere preventivo di spesa per n. 1 confezione da n. 6 ricariche di Sept liquid plus.

In attesa di gentile riscontro, porgo cordiali saluti.



Geom. Giorgia Ugdonne
Ufficio Tecnico - LLPP
COMUNE DI ALTARE
Via Restagno 2 - 17041 ALTARE (SV)
P.Iva 00328650098
Tel. 019-58005

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZB32EC4844
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 100,80
Oggetto	ACQUISTO RICARICHE PER DISPENSER IGIENIZZANTI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Durc On Line

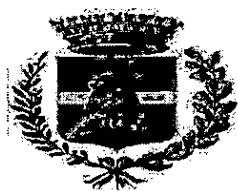
Numero Protocollo	NAIL_24172425	Data richiesta	15/10/2020	Scadenza validità	12/02/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL
Codice fiscale	01785380161
Sede legale	VIA JOSEF MARIA PERENTER, 9/A 39044 EGNA (BZ)


Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000

<p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.</p> <p>DETERMINAZIONE N 133/2020 AREA TECNICA REGISTRO GENERALE N 418/2020</p> <p>CAPITOLO 1155/1 IMPORTO IMP.TO EURO 122,98 IMPEGNO CONTABILE N. 418/2020</p> <p>BILANCIO 2020/2022</p> <ul style="list-style-type: none">• Competenza 2020• GESTIONE RP• Bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio 2021 <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .</p> <p>Il Responsabile del servizio Finanziario f.to digitalmente Daniela Fortunatò</p> 	<p>Contestuale Liquidazione</p> <p>Somma liquidata: EURO</p> <p>Minore spesa /economia Euro</p> <p>Emissione mandato di pagamento</p> <p>Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000</p> <p>Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)</p> <p>Il Responsabile del servizio finanziario Daniela Fortunatò</p>
---	--

Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. _____ in data _____

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta